

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ

Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4»

Розділ А. Характеристика корпоративного фонду

1. Найменування:
 - повне – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4»;
 - скорочене – ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-4» (надалі – «Фонд»).
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35031362.
3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, будинок 25-Б.
4. Номер телефону: (044)246-73-50.
5. Дата державної реєстрації – 22/03/07.
6. Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ – 03/05/07, номер та дата видачі свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ - №636-1 від 20/07/10.
7. Реєстраційний код за ЄДРІСІ – 132636.
8. Предмет діяльності – провадження діяльності зі спільного інвестування, пов'язаної із отриманням прибутку від вкладення залучених грошових коштів інвесторів у цінні папери інших емітентів та корпоративні права.
9. Цілі діяльності – здійснення спільного інвестування.
10. Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно зі статутом Фонду - 79 220 000 (сімдесят дев'ять мільйонів двісті двадцять тисяч) гривень.
11. Дата припинення діяльності – 22/06/22.
12. Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду:
 - Мельничук Віталій Григорович, як представник Приватного акціонерного товариства «Оксана Плюс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21561056) – голова Наглядової ради;
 - Шостак Наталія Василівна, як представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Мережа фондів магазинів Плюс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 21626465) – заступник голови Наглядової ради;
 - Кучер Володимир Вікторович – член Наглядової ради;
 - Сидорчук Олександр Дем'янович – член Наглядової ради;
 - Шевченко Валерій Олександрович – член Наглядової ради.
13. Інформація про засновників Фонду:
 - Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО Інвест» (код за ЄДРПОУ – 32915716; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, будинок 25-Б);
 - Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд» (код за ЄДРПОУ – 19263860; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, будинок 25-Б).

Розділ Б. Характеристика компанії з управління активами

1. Найменування:
 - повне – Приватне акціонерне товариство «КІНТО»;
 - скорочене – ПрАТ «КІНТО» (надалі – «КУА»).
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855.
3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, будинок 25-Б.
4. Номер телефону/факсу: (044)246-73-50/235-58-75.
5. Дата державної реєстрації – 23/03/92.
6. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): рішення Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від №47 від 18.01.2011 р.; рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №307 від 17.03.2016 р.

7. Відомості про посадових осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Володіння часткою в статутному капіталі Фонду (%)	
		пряме	опосередковане
Оксаніч Сергій Михайлович	Президент (Голова Правління)	1,8051	0,0015
Радзівська Надія Вікторівна	Фінансовий директор (Член Правління), Відповідальний за внутрішній контроль	-	0,0001
Веремієнко Сергій Миколайович	Виконавчий директор (Член Правління)	-	-
Чабак Оксана Сергіївна	Заступник Виконавчого директора (Член Правління)	-	-
Кологойда Олександра В'ячеславівна	Директор юридичного департаменту (Член Правління)	-	-
Жила Яна Едуардівна	Юрисконсульт відділу інвестиційних фондів (Член Правління)	-	0,0738
Бенедик Ольга Миколаївна	Головний бухгалтер	-	0,0009
Пітер Голдшайдер (громадянин Австрії)	Голова Наглядової ради	-	-
Лукаsevич Василь Богданович	Заступник голови Наглядової ради	0,6564	0,0009
Шинкевич Юрій Петрович	Член Наглядової ради	-	0,0016
Яковенко Ігор Валентинович	Член Наглядової ради	-	0,0000
Васильєва Ірина Михайлівна	Голова Ревізійної комісії	0,0252	0,0012
Шуран Оксана Несторівна	Член Ревізійної комісії	-	0,0017
Каневська Наталя Юхимівна	Член Ревізійної комісії	-	0,0016

Інші посадові особи статутом ПрАТ «КІНТО» не передбачені.

Розділ В. Текст регламенту Фонду

РЕГЛАМЕНТ

Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4»

1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд

1.1. Найменування:

1.1.1. повне:

- українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4»;
- російською мовою – Публичное акционерное общество «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Синергия-4»;
- англійською мовою – Public Joint Stock Company «Closed-End Non-Diversified Corporate Investment Fund «Synergy-4» (надалі – «Фонд»).

1.1.2. скорочене:

- українською мовою – ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-4»;
- російською мовою – ПАО «ЗНКИФ «Синергия-4»;
- англійською мовою – PJSC «CNCIF «Synergy-4».

1.2. Дата та номер свідоцтва про державну реєстрацію Фонду і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію – 22 березня 2007 року, номер запису про державну реєстрацію – 1 074 102 0000 024221, Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35031362.

1.4. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, будинок 25-Б.

1.5. Строк діяльності – 15 (п'ятнадцять) років і 3 місяці з дня державної реєстрації Фонду як юридичної особи.

2. Заміна компанії з управління активами

2.1. Заміна компанії з управління активами здійснюється у разі:

- а) прийняття загальними зборами акціонерів Фонду (надалі – «Загальні збори») рішення про заміну компанії з управління активами;
- б) прийняття компанією з управління активами (надалі – «Компанія») рішення про припинення здійснення діяльності з управління активами;

в) зупинення дії або анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») виданої Компанії ліцензії на здійснення діяльності з управління активами;

г) ліквідації Компанії.

2.2. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду (надалі – «Акціонер») в разі виникнення хоча б однієї із обставин, зазначених у підпунктах б, в, г пункту 2.1., діяльність Компанії з управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів акціонерів Фонду щодо заміни Компанії. Рішення про заміну Компанії, обрання нової компанії з управління активами, укладення та затвердження договору про управління активами з обраною компанією з управління активами Фонду Загальні збори мають прийняти не пізніше 30 робочих днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

3. Заміна зберігача активів Фонду

3.1. Заміна зберігача активів Фонду (надалі – «Зберігач») здійснюється у разі:

а) прийняття Загальними зборами рішення про заміну Зберігача;

б) прийняття Зберігачем рішення про припинення здійснення депозитарної діяльності;

в) зупинення дії або анулювання Комісією виданої Зберігачу ліцензії на здійснення діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування.

г) ліквідації Зберігача.

3.2. З метою захисту прав та інтересів акціонерів Фонду (надалі – «Акціонер») в разі виникнення хоча б однієї із обставин, зазначених у підпунктах б, в, г пункту 3.1., діяльність Зберігача щодо обслуговування активів Фонду призупиняється з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів щодо заміни Зберігача. Рішення про заміну Зберігача, обрання нового зберігача активів Фонду, укладення та затвердження договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду з обраним зберігачем активів Фонду Загальні збори мають прийняти не пізніше 30 робочих днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

4. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду

4.1. Вартість чистих активів Фонду визначається у порядку, визначеному Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженим Рішенням Комісії 30 липня 2013 року № 1336 (далі – «Положення»). У разі внесення змін до цього Положення чи прийняття нормативних актів, які змінюють порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, вартість чистих активів Фонду визначатиметься згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

4.2. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду станом на:

- останній календарний день місяця;
- останній робочий день місяця;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
- день проведення останніх біржових торгів календарного місяця;
- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з Акціонерами при ліквідації Фонду.

4.3. Розміщення акцій Фонду здійснюється за ціною, що визначається виходячи з розрахункової вартості акцій Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

4.4. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю акції Фонду.

5. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду

5.1. Винагорода Компанії за рік становить 2,5 (дві цілих п'ять десятих) відсотка середньої вартості чистих активів Фонду.

5.2. Винагорода Компанії нараховується та сплачується щомісячно коштами.

5.3. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів ІСІ за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

5.4. За рішенням наглядової ради Фонду після закінчення строку діяльності Фонду Компанії може бути сплачена премія. Премія сплачується у разі, якщо отриманий Фондом за результатами діяльності за весь період його діяльності прибуток перевищить запланований рівень прибутковості (далі – “Рівень прибутковості”), встановлений інвестиційною декларацією Фонду, що наведена у Додатку 1 до цього Регламенту. Розмір зазначеної премії складає 15 відсотків від різниці між фактично отриманим Фондом за весь період діяльності прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати за весь період його діяльності, виходячи із встановленого Рівня прибутковості.

5.5. Крім винагороди та премії Компанії, за рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Зберігачу;
- винагорода аудитору Фонду;
- винагорода торговцям цінними паперами;
- операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі:
 - реєстраційні послуги;
 - виготовлення бланків цінних паперів Фонду;
 - розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
 - нотаріальні послуги;
 - послуги депозитарію;
 - оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
 - оплата послуг фондової біржі;
 - інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду та оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
 - орендна плата;
 - рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
 - витрати, пов'язані з обслуговуванням Акціонерів та обігу акцій Фонду;
 - судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
 - податки та збори, передбачені законодавством України.

5.6. Витрати, (крім винагороди та премії Компанії, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів акцій Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Комісії.

5.7. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений в п.5.6. цього Регламенту розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. Порядок та строки викупу акцій Фонду

6.1. Викуп у Акціонерів належних їм акцій Фонду здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду.

6.2. При ліквідації Фонду Акціонери мають подати до ліквідаційної комісії Фонду оформлені відповідно до чинного законодавства заявки на викуп акцій Фонду (далі – «Заявка на викуп») у порядку та у строки, визначені відповідним нормативним актом Комісії.

6.3. Акціонеру може бути відмовлено у прийомі Заявки на викуп виключно з підстав, встановлених чинним законодавством.

6.4. Порядок та строки викупу акцій Фонду при його ліквідації визначаються відповідним нормативним актом Комісії.

7. Напрями інвестицій

Напрями інвестицій Фонду викладені в інвестиційній декларації Фонду, яка є складовою частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

8. Мінімальна вартість договорів (угод) щодо активів Фонду, які підлягають затвердженню наглядовою радою Фонду

Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) мінімальних заробітних плат на момент укладення такого договору (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті), мають бути затверджені Наглядовою радою Фонду.

ДОДАТОК 1

до Регламенту Публічного акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «Синергія-4»

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4»

1. Повне найменування Фонду – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4».
2. Фонд створено згідно з рішенням установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-4» (Протокол №1 від 20 березня 2007 року).
3. Мета діяльності Фонду полягає в максимальному зростанні капіталу шляхом середньострокових інвестицій в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку.
4. Активи Фонду можуть складатися із:
 - цінних паперів українських емітентів;
 - грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
 - інших активів(крім нерухомості), дозволених чинним законодавством України.
5. Щодо складу та структури активів Фонду встановлюються наступні обмеження та заборони:
 - вартість цінних паперів повинна складати не менше 50 (п'ятдесяти) відсотків загальної вартості активів Фонду;
 - вартість цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі, не може становити більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів Фонду;
 - інші обмеження та заборони, встановлені чинним законодавством для недиверсифікованих інвестиційних фондів.
6. Обмеження, зазначені у пункті 5 цієї інвестиційної декларації, застосовуються через 6 (шість) місяців з дати внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.
7. При прийнятті рішення про придбання акцій Фонду Інвестор має враховувати наступні можливі фактори ризику:
 - економічні ризики, у тому числі загальний несприятливий розвиток економіки, інфляція, загальна низька ліквідність фондового ринку України;
 - негативні зміни в законодавстві, у тому числі зміни податкового законодавства (відміна податкових пільг тощо);
 - введення режиму надзвичайного стану, режиму націоналізації, експропріації, набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності та/або обігу цінних паперів (які змінюють умови грошового обігу та/або обігу цінних паперів), анулювання або призупинення дії ліцензії Компанії або Зберігача, військові дії, стихійні лиха, акти громадянської непокорності, масові заворушення, страйки, локаути, обмеження видачі готівкових коштів та обмеження щодо безготівкових розрахунків, які запроваджені банками, дії державних та місцевих органів влади, дії будь-яких посадових осіб державних органів або установ, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на прибутковість операцій на фондовому ринку України;
 - особливі ризики Фонду як інституціонального інвестора, у тому числі ризики, пов'язані з недостатнім захистом прав міноритарних акціонерів, ризики, пов'язані з обмеженим доступом до інформації про компанію, цінні папери яких входять до активів Фонду, ризик можливого

банкрутства, націоналізації або реприватизація компанії, цінні папери якої входять до активів Фонду;

- техногенні ризики та природні катастрофи.

8. Запланований рівень прибутковості (еталон ефективності) Фонду за рік встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки, встановленої Національним банком України.

Розділ Г. Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування

1. Спосіб розміщення випуску акцій Фонду – публічне розміщення.
2. Загальна номінальна вартість акцій Фонду, які планується розмістити – 78 670 000(сімдесят вісім мільйонів шістсот сімдесят тисяч) гривень.
3. Кількість акцій Фонду – 7 867(сім тисяч вісімсот шістдесят сім) штук.
4. Номінальна вартість однієї акції Фонду – 10 000 (десять тисяч) гривень.
5. Форма існування акцій Фонду – бездокументарна.
6. Форма випуску та тип акцій Фонду – прості іменні.
7. Запланований курс продажу акцій Фонду:
 - до прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія») рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ – за номінальною вартістю;
 - після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів ІСІ – за ціною, що розраховується виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну акцію Фонду, яка знаходиться в обігу, але не нижче номінальної вартості;
 - ціна, за якою розміщуються акції Фонду, може збільшуватись лише на суму комісійної винагороди агента з розміщення акцій Фонду.
8. Продаж акцій Фонду здійснюється за місцезнаходженням торговця цінними паперами Фонду – Товариства з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд».
9. Дата початку розміщення акцій Фонду – 30/05/07.
10. Дата закінчення розміщення акцій Фонду – 30/05/08.
11. Порядок розміщення та оплати акцій Фонду:
 1. Розміщення акцій Фонду здійснюється агентом з розміщення та викупу акцій Фонду (надалі – «Агент»), інформація про якого наведена у цьому Проспекті.
 2. Особа, що бажає придбати акції Фонду, (надалі – «Інвестор») подає Агенту заявку на придбання акцій Фонду (надалі – «Заявка»).
 3. Подана Інвестором Заявка не може бути відкликаною.
 4. При одночасній подачі Заявок акціонером Фонду, що був внесений в реєстр власників акцій Фонду до початку розміщення акцій цього випуску, та акціонером, що придбав акції Фонду цього випуску, або особою, що не є акціонером Фонду, переважним правом користується заявка акціонера Фонду, що був внесений в реєстр власників акцій Фонду до початку розміщення цього випуску акцій, яка задовольняється виходячи з наявної кількості акцій Фонду, після чого, у разі наявності залишку акцій Фонду, задовольняється заявка акціонера, що придбав акції Фонду цього випуску, або особи, що не є акціонером Фонду (в межах такого залишку).
 5. Заявки приймаються 14 та 30 числа кожного місяця протягом строку розміщення акцій Фонду. У випадку, коли день приймання Заявок припадає на святковий чи вихідний день, Заявки приймаються у перший робочий день після вказаних вище дат.
 6. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором протягом п'яти робочих днів з дня подачі Заявки.
 7. Оплата акцій Фонду здійснюється Інвестором шляхом внесення грошових коштів у касу Агента або шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Фонду № 265070131644 в ЗАТ «БАНК НРБ», МФО 320627.
 8. Інвестор вноситься до реєстру власників акцій Фонду протягом семи календарних днів з дня здійснення ним оплати акцій Фонду.
12. Повідомлення про випуск акцій Фонду здійснюється шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні Комісії зареєстрованого проспекту емісії акцій Фонду.
13. Права, що надаються власникам акцій Фонду (акціонерам Фонду):

- брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, визначеному Статутом Фонду та чинним законодавством України;
 - вийти в установленому порядку з Фонду шляхом відчуження (в тому числі – продажу на вторинному ринку) належних їм акцій Фонду;
 - одержувати інформацію про діяльність Фонду (на вимогу акціонера Фонд зобов'язаний надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Фонду про його діяльність, протоколи зборів);
 - дарувати, заставляти, продавати або іншим не забороненим чинним законодавством України способом без будь-яких обмежень відчужувати всі або частину акцій Фонду;
 - інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.
14. У разі визнання Комісією випуску акцій Фонду таким, що не відбувся, або у разі визнання емісії недобросовісною Фонд зобов'язується повернути інвесторам залучені шляхом розміщення акцій кошти у строк, встановлений чинним законодавством. Відмова від випуску акцій Фонду не допускається.
15. У разі ліквідації Фонду, а також під час обов'язкового викупу акцій Фонду, пов'язаного з продовженням строку його діяльності, акції Фонду за бажанням Акціонерів можуть бути конвертовані у цінні папери іншого інституту спільного інвестування, активи якого перебувають в управлінні Компанії.

Розділ Г. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду

1. Мета випуску акцій Фонду – формування початкового статутного капіталу Фонду.
Спосіб розміщення акцій Фонду – приватне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 550 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).
Кількість акцій – 55 шт. (п'ятдесят п'ять шт.).
Форма існування акцій – документарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 151/1/07 від 17 квітня 2007 року.
2. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 250 550 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).
Кількість акцій – 25 055 шт. (двадцять п'ять тисяч п'ятдесят п'ять шт.).
Форма існування акцій – документарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 663 від 17 травня 2007 року (видане у зв'язку з оголошенням емісії акцій Фонду).
3. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 214 500 000,00 грн. (двісті чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).
Кількість акцій – 21 450 шт. (двадцять одна тисяча чотириста п'ятдесят шт.).
Форма існування акцій – документарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 1374 від 07 жовтня 2008 року (видане у зв'язку з приведенням розміру статутного капіталу Фонду у відповідність до загальної номінальної вартості акцій Фонду, що знаходились в обігу після закінчення розміщення акцій).
4. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 206 640 000,00 грн. (двісті шість мільйонів шістсот сорок тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).

- Кількість акцій – 20 664 шт. (двадцять тисяч шістсот шістдесят чотири шт.).
Форма існування акцій – бездокументарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 2072 від 04 квітня 2011 року (у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом власних акцій).
5. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 150 800 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів вісімсот тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).
Кількість акцій – 15 080 шт. (п'ятнадцять тисяч вісімдесят шт.).
Форма існування акцій – бездокументарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 00401 від 01 липня 2013 року (у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом власних акцій).
6. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 117 130 000,00 грн. (сто сімнадцять мільйонів сто тридцять тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).
Кількість акцій – 11 713 шт. (одинадцять тисяч сімсот тринадцять шт.).
Форма існування акцій – бездокументарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 00796 від 10 липня 2015 року (у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом власних акцій).
7. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 111 950 000,00 грн. (сто одинадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).
Кількість акцій – 11 195 шт. (одинадцять тисяч сто дев'яносто п'ять шт.).
Форма існування акцій – бездокументарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 001241 від 14 червня 2017 року (у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом власних акцій).
8. Мета випуску акцій Фонду – здійснення спільного інвестування.
Спосіб розміщення акцій Фонду – публічне розміщення.
Загальна сума випуску акцій – 98 150 000,00 грн. (дев'яносто вісім мільйонів сто п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.).
Номінальна вартість акцій – 10 000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.).
Кількість акцій – 9 815 шт. (дев'ять тисяч вісімсот п'ятнадцять шт.).
Форма існування акцій – бездокументарна.
Форма випуску та тип акцій – прості іменні.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Фонду – Реєстраційний номер 002314 від 18 червня 2020 року (у зв'язку з анулюванням викуплених Фондом власних акцій).

Розділ Д. Відомості про зберігача

1. Назва – Акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 20034231.
3. Місцезнаходження – 04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 11.
4. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17.09.2013р.;

5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1872 від 17.09.2013р.

Розділ Е. Відомості про аудиторську фірму

1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НХД-АУДИТ».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 31725342.
3. Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – реєстраційний № 2729.

Розділ Є. Відомості про торговця цінними паперами

1. Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд».
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 19263860.
3. Місцезнаходження – 04070, м. Київ, вулиця Петра Сагайдачного, будинок 25-Б.
4. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтинг – рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1441 від 11.09.2015р.